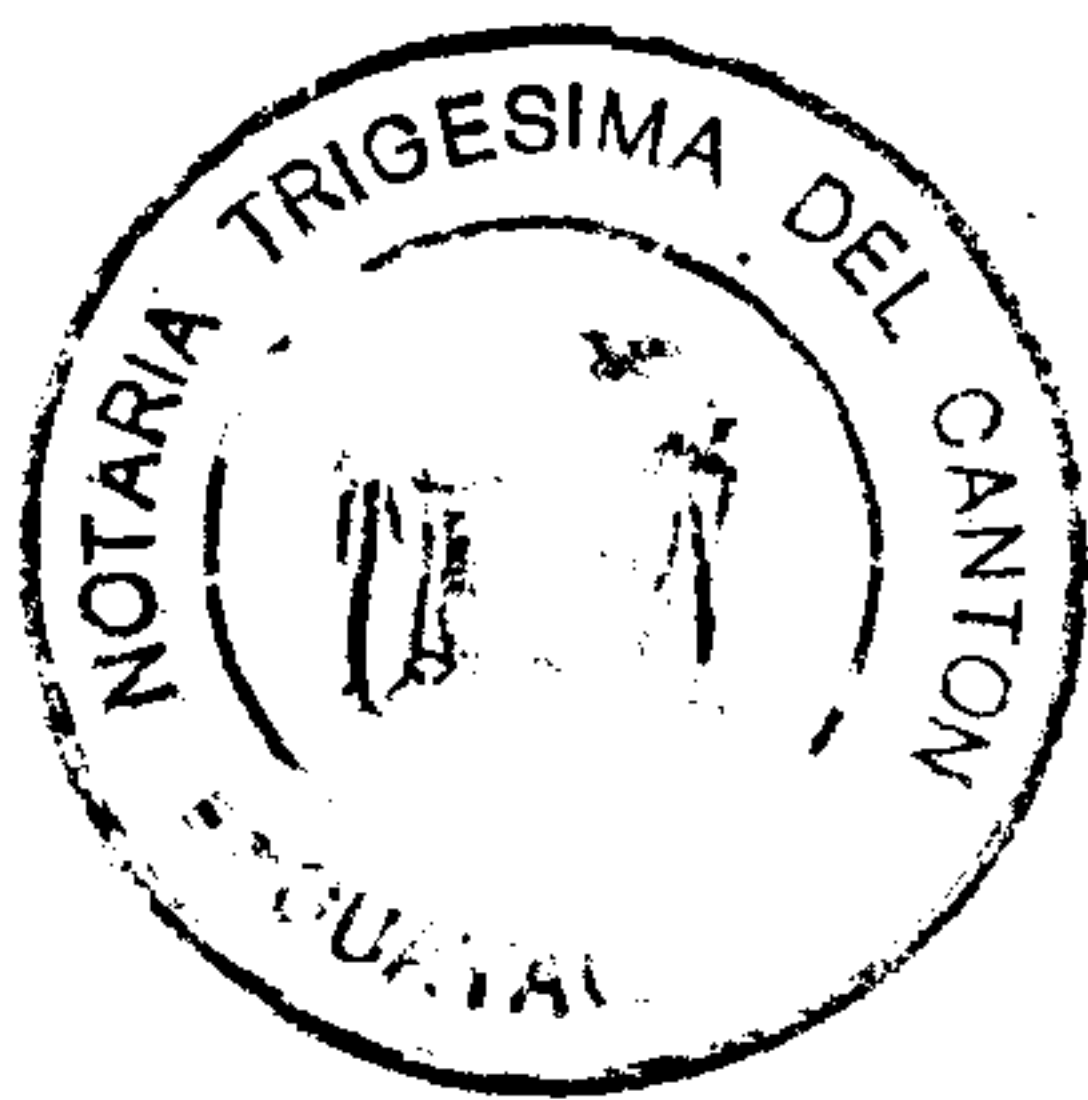




CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

ANONIMA MOMINSA S.A.-----

CAPITAL SUSCRITO: S/. 5'000.000.---

CAPITAL AUTORIZADO: S/. 10'000.000.---

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGESIMO de este cantón, comparecen por sus propios derechos, los señores, Abogado SAMUEL GARCIA MARTINEZ, de estado civil soltero, Abogado; y, doña PATRICIA AVILA VINTIMILLA, de estado civil soltera, empleada.- Los comparecientes me manifiestan que son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad y hábiles en consecuencia para obligarse y contratar a quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura de Constitución de Sociedad Anónima, a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase usted insertar una de la que conste el contrato de constitución de una sociedad anónima que otorgan los señores Abogado Samuel García Martínez y doña Patricia Avila Vintimilla; los intervinientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, solteros, y por sus propios derechos, de consiguiente en habilidad legal para contratar y obligarse al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: **PRIMERA: DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los

Ab. Piero G. Aycart Vincenzini

NOTARIO - TRIGESIMO
GUAYAQUIL

I

intervinientes declaran que es voluntad de todos y cada uno de ellos celebrar como en efecto celebran contrato de sociedad anónima, a cuyo efecto unen sus capitales con la finalidad de repartirse las utilidades que se obtengan. El presente contrato dará origen a la sociedad que se denominará: MOMINSA S.A., la misma que se registrará por las leyes ecuatorianas y los presentes estatutos sociales, los mismos que, debidamente elaborados y aprobados por los comparecientes, se insertan a continuación: **ESTATUTOS SOCIALES DE MOMINSA S.A. ARTICULO PRIMERO.**— Con la denominación de MOMINSA S.A., se constituye una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana, cuyo domicilio principal estará en la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, provincia del Guayas en la república del Ecuador, pudiendo la junta general de accionistas, establecer agencias y sucursales en cualquier lugar del territorio ecuatoriano o del extranjero, cuando así lo resolviere.— **ARTICULO SEGUNDO.**— la compañía tendrá por objeto dedicarse a la construcción, diseño, fiscalización y mantenimiento de construcciones telefónicas, eléctricas, civiles y mecánicas. A la importación, distribución y venta de materiales, insumos, herramientas y equipos de telefonía, eléctricos, mecánicos, y a la representación de las casas nacionales y extranjeras productoras de estos bienes. A la importación, distribución y venta de toda clase de vehículos automotores y sus accesorios, partes y piezas; a la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios;

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO XXX
GUAYAQUIL ECUADOR



0000003

la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos y pistas para la navegación aérea; a la importación, distribución y venta de maquinarias livianas y pesadas para la construcción; a la importación, comercialización, fabricación y distribución de toda clase de productos plásticos para usos domésticos, industrial y comercial; a la venta, distribución y comercialización de toda clase de combustible: gasolina, diesel, kéréx, gas; a la importación, distribución y venta de máquinas fotocopadoras, tintas y sus accesorios; a la asesoría técnico-administrativa de toda clase de empresas; a la fabricación, producción, transformación, compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de prendas de vestir y de indumentaria nueva o usada, fibras, tejidos, hilados, calzados y las materias primas que las componen; importación, distribución, compra, venta de equipos de imprenta y sus repuestos, así como materia conexa; compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles; a la compraventa, distribución, exportación e importación de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánicas, textil, plástica; a la importación, distribución y venta de productos químicos e insumos necesarios para la industria agropecuaria, avícola, ganadera, piscícola, camaronera y otras afines; a la importación, distribución y venta de artículos de: ferretería, bazar, oficina, electrodomésticos, construcción, de audio y video; a la importación y venta de aeronaves, helicópteros, sus partes, piezas y accesorios, a

Abg. Piero G. Aycart Vincenzini
Notario XXX
Guayaquil, Ecuador

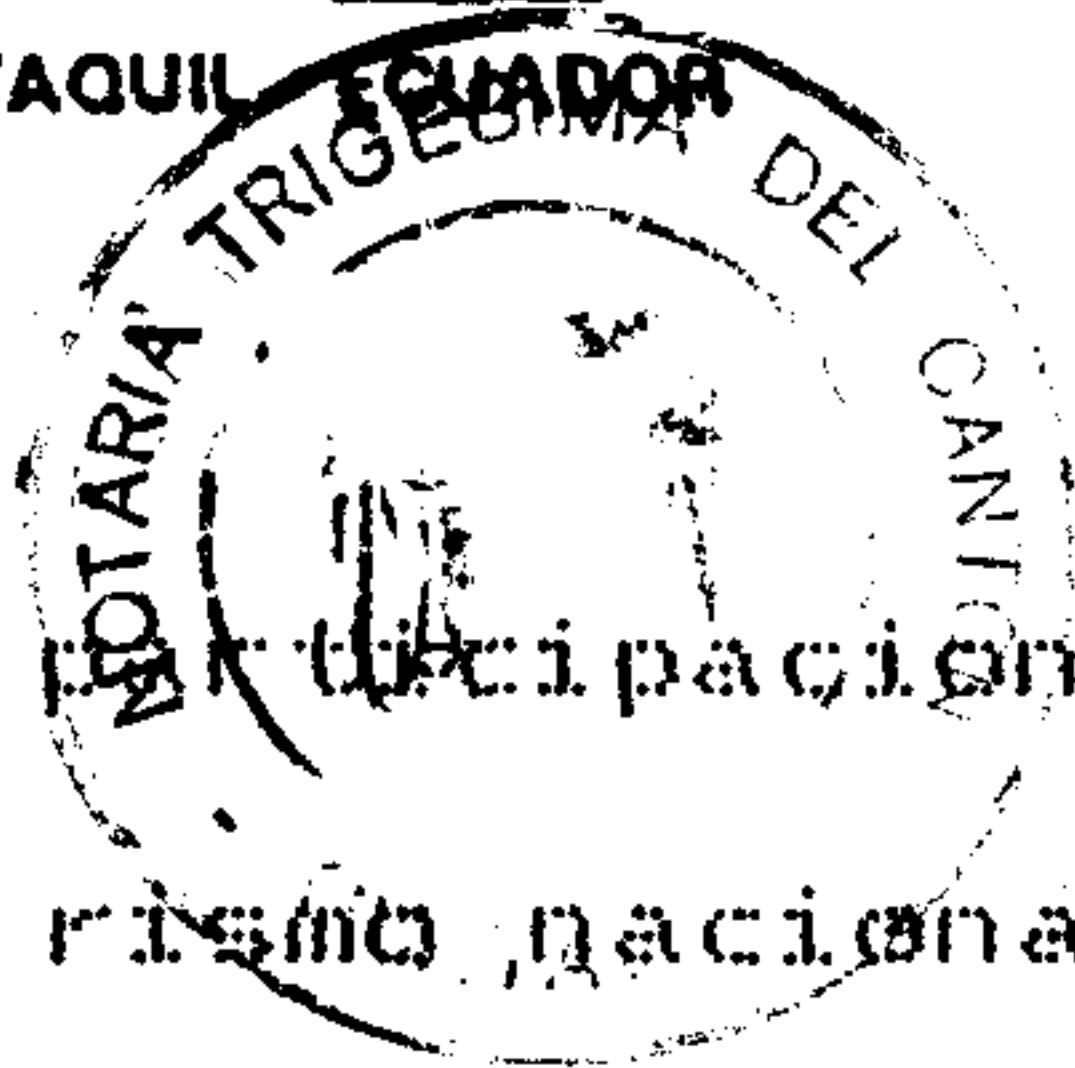
6.00006

I

la representación de las firmas productoras de dichos bienes; a la importación, distribución y venta de instrumentos ópticos, lentes, marcos y sus partes y accesorios; a la importación, distribución y venta de materiales eléctricos y representación de las firmas productoras de dichos bienes; a la importación de equipos: de seguridad y protección industrial, médicos, radiografía, laboratorios químicos o médicos y a la representación de las firmas productoras de dichos bienes; a la importación, distribución y venta de medicinas de uso humano, agrícola, avícola, porcino y pecuario y a la representación de las firmas productoras de dichos bienes; a la selección y evaluación de personal, servicios de computación y procesamiento de datos; a la instalación, explotación y administración de supermercados; al arrendamiento, administración y explotación de inmuebles ya sean éstos urbanos o rurales; a la explotación, desarrollo de toda clase de ganado mayor y menor; a la producción y desarrollo de larvas de camarón y otras especies bioacuáticas, mediante la instalación de laboratorios; a la actividad pesquera en todas sus fases pudiendo adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación barcos pesqueros, instalar su planta industrial para el empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los productos del mar; ejercer la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y jurídicas; actuar como correntista mercantil; a la compra, venta y permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO XXX
GUAYAQUIL ECUADOR



0000004

participaciones en compañías limitadas; al fomento del turismo nacional e internacional mediante la instalación, administración y arriendo de hoteles moteles, casas y fincas vacacionales, agencias de viajes, restaurantes, clubes cafeterías, casinos, salas de juego de azar; al transporte de carga y pasajeros mediante terceros, ya sea éste fluvial, marítimo, terrestre y aéreo; a la importación, distribución y venta de toda clase de productos alimenticios y a la exportación de dichos productos elaborados en el país. Se deja expresamente constancia que, la sociedad no ejercerá la intermediación financiera ni cualesquiera otras no permitidas por la ley, de consiguiente, podrá realizar toda clase de actos o contratos permitidos por la ley y relacionado con su objetivo social. **ARTICULO TERCERO.**— El plazo de duración del presente contrato será de cincuenta años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.— **ARTICULO CUARTO.**— El capital autorizado de la compañía será de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/.10'000.000,00); el capital suscrito es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000,00) divididos en 5.000 acciones nominativas ordinarias de un valor de un mil sucres cada una, numeradas desde el cero cero cero uno hasta el cinco mil inclusive.— **ARTICULO QUINTO.**— Los títulos correspondientes a las acciones suscritas estarán redactados en idioma castellano y contendrán los requisitos establecidos en la Ley de Compañías; los títulos podrán contener una o varias acciones y serán suscritos por el Presidente y el Gerente General.— **ARTICULO SEXTO.**— Se considerará como dueño de las acciones,

Abg. Piero G. Aycart Vincenzini
NOTARIO XXX
GUAYAQUIL ECUADOR

100005

I

a quien aparezca como tal en el libro de acciones y accionistas de la compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-** La propiedad de

las acciones se transferirá mediante nota de cesión que deberá hacerse constar en el título correspondiente o en una

hoja adherida al mismo, firmada por quien la transfiere y por la inscripción de dicha transferencia en el libro de

acciones y accionistas.- **ARTICULO OCTAVO.-** En caso de destrucción o pérdida de un título de acción o certificado

provisional, el interesado deberá comunicar dicho particular a la compañía por escrito y solicitar el otorgamiento de un

título de acción o certificado provisional, el mismo que será otorgado, en su caso, previo el cumplimiento de los

siguientes requisitos: a) Publicación de un aviso por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circu-

lación en el domicilio principal de la compañía, anunciando la pérdida, el número del título o certificado, las acciones

que comprenden y el nombre del propietario.- b) Que, desde la ulterior publicación, transcurran treinta días sin que se

presente oposición o reclamo alguno, pues en el caso de presentarse, será resuelto por la justicia ordinaria; y, c)

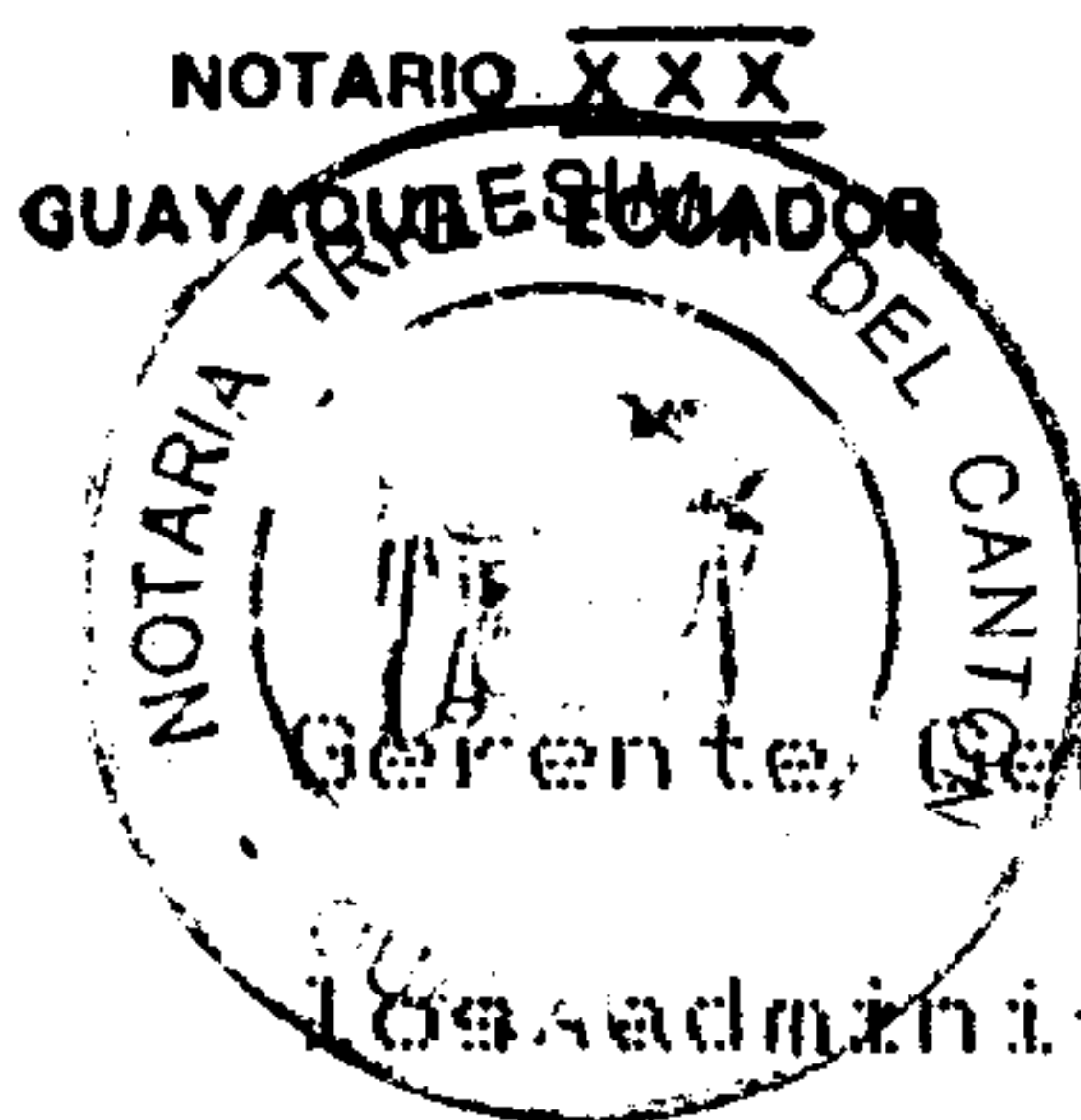
Que el interesado satisfaga todos los gastos que ocasionare el trámite anteriormente señalado.- **ARTICULO NOVENO.-** Los

accionistas responderán únicamente hasta el monto de las acciones que hubieren suscrito en el capital de la compañía.

Las utilidades se repartirán entre los accionistas a prorrata del valor pagado de las acciones.- **ARTICULO DECIMO.-**

Los accionistas podrán hacerse representar por terceras personas en la junta general, mediante carta dirigida al

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI



000005

Gerente General, sin embargo, no podrán representarlos ni los administradores ni los comisarios.- **ARTICULO DECIMO**

PRIMERO.- Son derechos fundamentales de los accionistas: a) Que se les reconozca la calidad de accionista; b) Participar de los beneficios sociales, debiendo observarse igualdad de tratamiento para ellos; c) Participar en las mismas condiciones que en el literal anterior, de la distribución del acervo social, en caso de liquidación de la compañía; d) Intervenir en las juntas generales con derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones, entendido que, cada acción liberada da derecho a un voto; e) Integrar los órganos de administración o de fiscalización de la compañía si fueren elegidos en la forma prescrita en la Ley de Compañías y los presentes estatutos sociales. f) Gozar de derecho de preferencia para la suscripción de acciones en el caso de aumento de capital, g) Negociar libremente sus acciones, h) Impugnar las resoluciones de las juntas generales y demás organismos de la compañía, en los casos y en la forma prevista en la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO SE-**

GUNDO.- La compañía será gobernada por la junta general y administrada por el Presidente y el Gerente General.- **AR-**

TICULO DECIMO TERCERO.- La junta general, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía, por lo tanto, tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales para tomar decisiones que juzgue conveniente a la defensa de la sociedad, sin perjuicio del derecho de impugnación que le asiste a los accionistas de acuerdo a lo prescrito en la

20000
I
Ley de Compañías. Tales resoluciones deberán ser cumplidas por todos los funcionarios y empleados de la compañía.

ARTICULO DECIMO CUARTO.— Las juntas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía. Las juntas generales ordinarias de accionistas, se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la fecha de la finalización del ejercicio económico de la compañía para considerar los asuntos especificados en los numerales segundo y tercero del artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria. Las juntas generales extraordinarias, se reunirán en cualquier época, cuando fueren convocadas, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. Las juntas generales sean ordinarias o extraordinarias, serán convocados por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación cuando menos al fijado para su reunión; en la convocatoria se deberá señalar el lugar, día, hora y el objeto de la reunión. Toda resolución que se tome sobre asuntos no expresados en la convocatoria será nula. La junta general se reunirá en primera convocatoria si los convocados a ella representan cuando menos el cincuenta por ciento del capital pagado, de no haber quórum en esta primera convocatoria, se dispondrá una segunda, pudiendo en este caso, reunirse la junta general con el número de accionistas presentes, debiéndose así expresar en el aviso correspondiente, esta

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO XXX
GUAYAQUIL - ECUADOR

0000006



segunda convocatoria, no podrá modificar el objeto de la primera podrá reunirse antes de ocho días de su convocatoria, así como demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital social, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la sociedad en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación del estatuto social, deberá concurrir a ella la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria, bastará la representación de la tercera parte del capital pagado si luego de la segunda convocatoria, no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorarse más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión al modificar el objeto de ésta; la junta general así convocada, se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos mencionados anteriormente. — **ARTICULO DECIMO QUINTO.** — Las decisiones de las juntas generales, salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías y los presentes estatutos, serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. — **ARTICULO DECIMO SEXTO.** — Antes de declararse instalada la junta general, el secretario elaborará la lista de los concurrentes a la reunión incluyendo en dicha lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales en el libro de acciones y

Ab. Piero G. Aycart Vincenzini
Notario Trigesimo del Canton Guayaquil

20000 I
accionistas, debiendo el secretario al elaborarla, anotar los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de sus acciones y el número de votos que les corresponda, dejando constancia con su firma y la del Presidente de la junta general, del alistamiento que hiciere.-

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La junta general de accionistas, será dirigida por el Presidente de la sociedad y actuará como secretario el Gerente General de la compañía, en caso de no haber concurrido ninguno de estos funcionarios, serán subrogados por cualquiera de los accionistas presentes.-

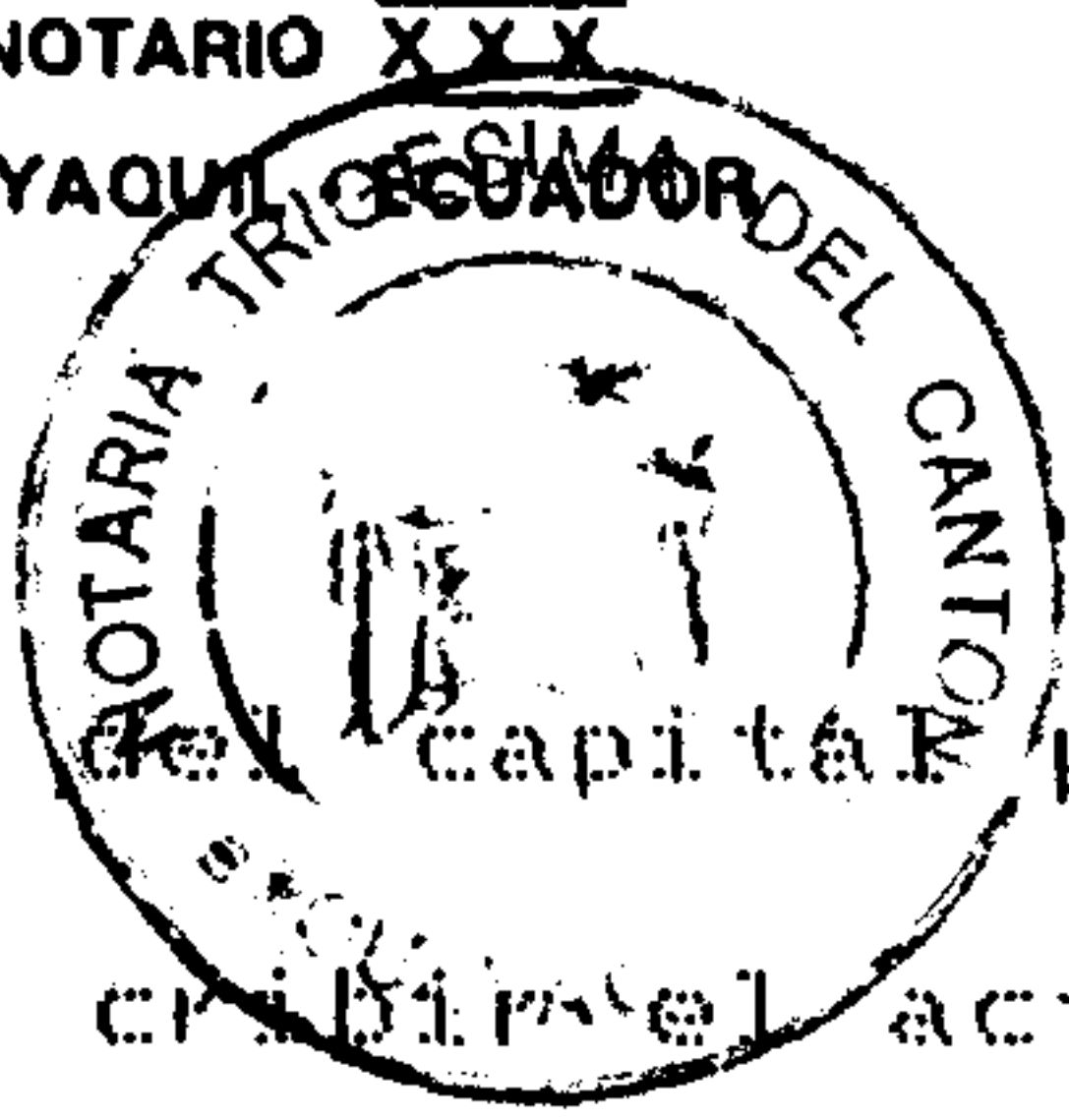
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La junta general ordinaria, podrá deliberar sobre la suspensión o remoción de los administradores y demás miembros del órgano de administración, aunque el asunto no figure en el orden del día.- **ARTICULO DECIMO**

NOVENO.- Las actas se llevarán en hojas móviles escritas a máquina, se aprobarán en la misma sesión y deberán ser extendidas y firmadas por quien actuó de presidente y secretario de la junta a más tardar dentro de los quince días posteriores a la fecha de la reunión; de cada junta se formará un expediente con la copia del acta y los demás que justifiquen que las convocatorias se hicieron en legal forma así como todos los demás requisitos exigidos por la Ley de Compañías y el Reglamento dictado para este evento por la Superintendencia de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta

general se entenderá legalmente convocada y válidamente constituida, en cualquier lugar y dentro del territorio ecuatoriano, siempre que se encuentre reunida la totalidad

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO XXX
GUAYAQUIL ECUADOR



4

000007

del capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta y estén de acuerdo con los puntos a tratarse en forma también unánime, sin embargo cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de asuntos sobre los cuales no se considera suficientemente informado.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Corresponde a la junta general de accionistas en forma amplia, el gobierno de la sociedad y en forma señalada: a) Elegir al Presidente y Gerente General y los Comisarios; b) Aprobar o rechazar los balances y cuentas de las operaciones sociales, previa lectura del informe del Comisario, ya sea éste principal o suplente que haya actuado; c) Conocer los informes que se le presente; d) Resolver sobre el arrendamiento por más de cinco años, venta, permuta, anticresis o cualquier otra limitación de dominio sobre los bienes inmuebles de la sociedad; e) Disponer el reparto de las utilidades y determinar al porcentaje que ha de deducirse para integrar el fondo de reserva de la sociedad; f) Acordar el aumento o el reintegro del capital social; g) fijar la remuneración de los funcionarios que elija y removerlos cuando crea conveniente a la buena marcha de la sociedad; h) Decidir sobre el establecimiento de agencias y sucursales, nombrando sus funcionarios y determinando sus atribuciones y deberes, así como también acordar la suspensión de las mismas; i) Acordar la disolución y liquidación de la compañía antes de su vencimiento y prorrogar la existencia de la misma; j) Elegir el liquidador o los liquidadores de la compañía; y, k) Resolver acerca de

Abg. Piero G. Aycart Vincenzini
Notario XXX
Guayaquil, Ecuador

5000

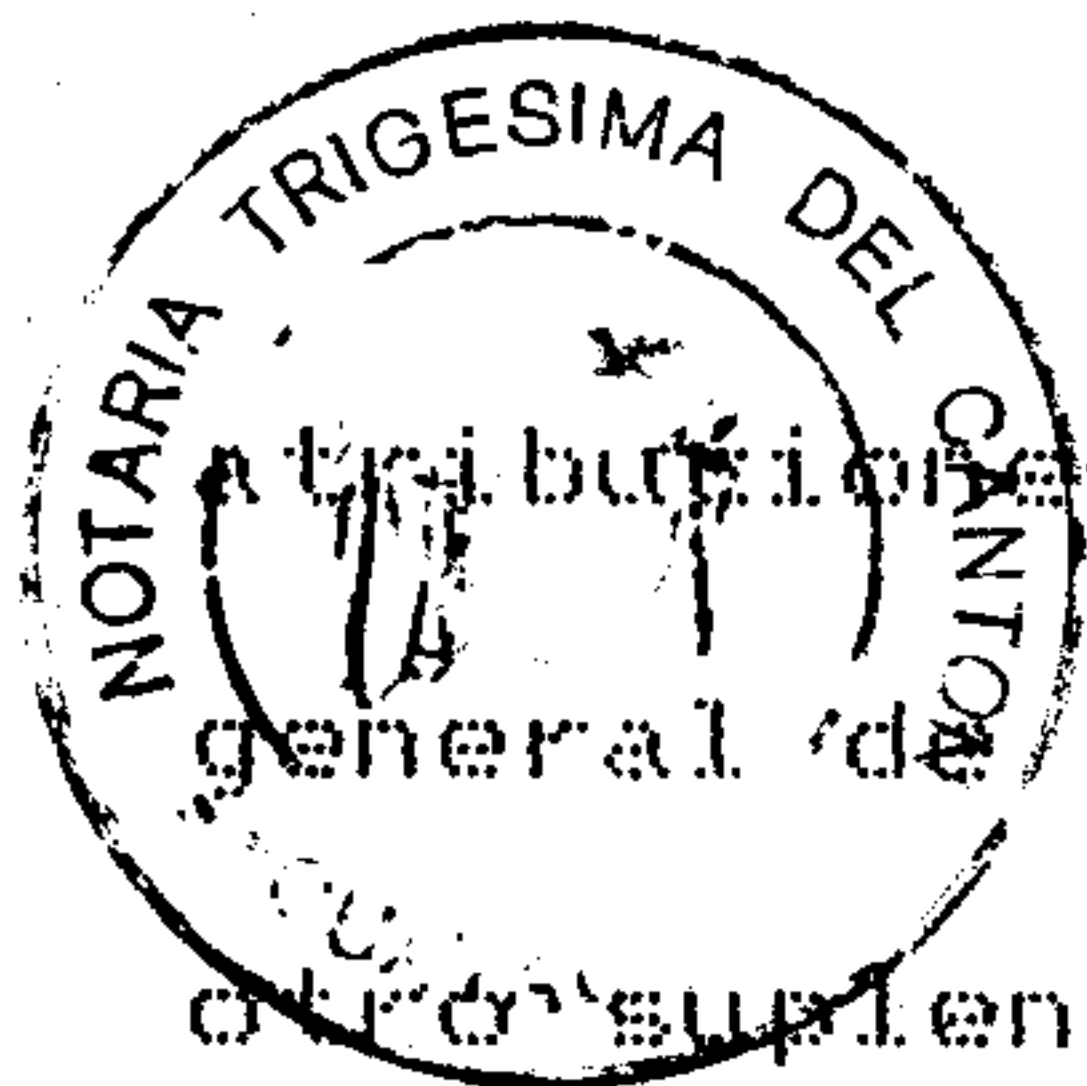
todo asunto que no estuviere puntualizado y previsto en los presentes estatutos y que por ley le corresponda.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.**- La junta general de accionistas elegirá un Presidente quien ejercerá dicho cargo por el lapso de cinco años y le corresponderá: a) Convocar y dirigir las juntas generales; b) Suscribir conjuntamente con el secretario de las juntas, las actas de tales sesiones y la lista de los accionistas concurrentes a la misma; c) Suscribir con el Gerente General los títulos de las acciones y los certificados provisionales; d) Subrogar al Gerente General de la sociedad en caso de ausencia o falta temporal del mismo, con todos los derechos y obligaciones que le confiere la ley y los presentes estatutos sociales; y, e) Vigilar el exacto cumplimiento por parte de los funcionarios y empleados de la compañía de sus deberes.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.**- La junta general de accionistas elegirá un Gerente General, el mismo que durará en el ejercicio de su cargo cinco años y le corresponderá la administración de los negocios sociales así como también ejercer la representación legal y en tal calidad podrá: Suscribir, endosar, cobrar letras de cambio, pagarés a la orden, libranzas, abrir y cerrar cuentas corrientes en bancos nacionales o extranjeros y girar sobre ellas; contratar y remover empleados de la sociedad así como también fijar sus remuneraciones y terminar sus contratos; otorgar poderes especiales y generales, estos últimos previa autorización de la junta general de accionistas. En caso de ausencia o falta del Gerente General, será reemplazado por el Presidente con todas sus

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO XXX
GUAYAQUIL - ECUADOR

H

000008

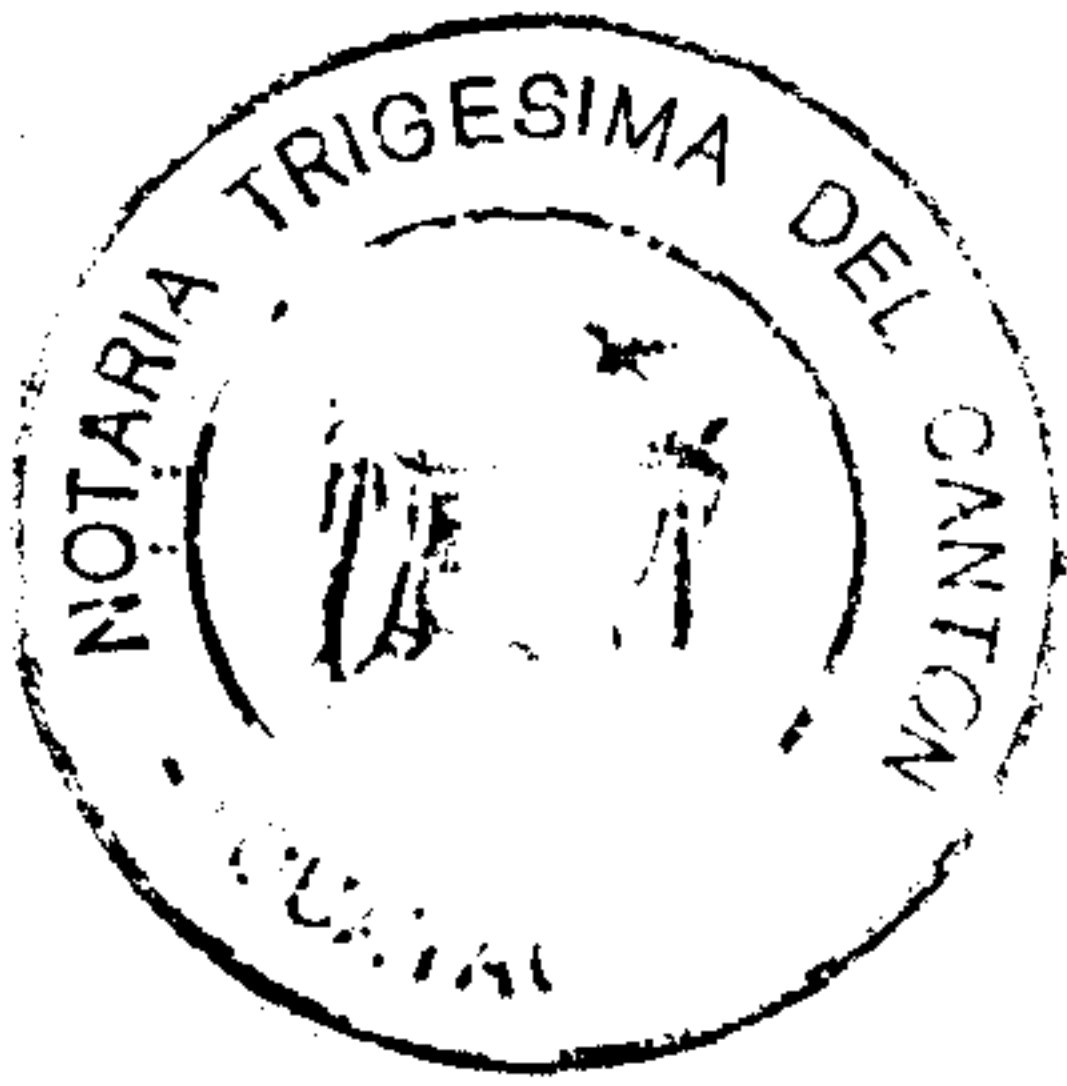


atribuciones.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Cada año la junta general de accionistas elegirá a un comisario principal y otro suplente, los mismos que tienen derechos ilimitados de inspección y vigilancia sobre las operaciones sociales de la compañía y en su gestión, deberes y demás atribuciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** El comisario deberá ser especial e individualmente convocado cuando deba reunirse la junta general, bajo sanción de nulidad, salvo lo dispuesto en contrario en la Ley de Compañías para los casos en que la Superintendencia de Compañías realice la convocatoria, así como también en el caso de que la junta general de accionistas, se reúna en la forma y modo determinado en el artículo vigésimo de los presentes estatutos sociales, sin embargo, su inasistencia, no será causa de diferimiento de la sesión.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** El ejercicio económico de la compañía anual, se iniciará el primero de enero y concluirá el treinta y uno de diciembre de cada año.- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-** En caso de disolución anticipada de la sociedad, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** Las utilidades serán repartidas previa resolución de la junta general entre los accionistas a prorrata del valor de sus acciones, pero será obligatorio separar previamente de los beneficios líquidos de cada anualidad un porcentaje no menor al diez por ciento de los mismos para constituir el fondo de reserva legal de la compañía hasta que el mismo alcance cuando menos el cincuenta por ciento del capital social.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** En

Abg. PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO XXX
GUAYAQUIL - ECUADOR

#

todo lo que no estuviere previsto en los presentes estatutos sociales, se aplicarán las normas de la Ley de Compañías, Código de Comercio y del Código Civil.- **SEGUNDA: DE LA SUSCRIPCION Y PAGO.-** El capital suscrito se lo paga en la siguiente forma y proporción: a) El señor abogado SAMUEL GARCIA MARTINEZ, ha suscrito dos mil quinientas acciones nominativas y ordinarias de un valor nominal de mil sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones en numerario.- b) Doña PATRICIA AVILA VINTIMILLA, suscribe dos mil quinientas acciones nominativas y ordinarias de un valor de un mil sucres y paga el veinticinco por ciento de dichas acciones en numerario. El saldo lo pagarán en numerario en el plazo de dos años contados a partir de la inscripción de este contrato en el Registro Mercantil.- Los valores anteriormente mencionados se encuentran depositados en una cuenta especial por lo que el banco receptor de dicho depósito ha emitido el certificado de integración de capital que se adjunta a la presente en calidad de documento habilitante.- **TERCERA: AUTORIZACION.-** Cualquiera de los intervinientes o el abogado Thomas A. Aycart Vincenzini, conjunta o separadamente quedan autorizados para obtener la aprobación, publicación y demás trámites necesarios para la legalización de este instrumento.- Usted señor Notario cumplirá con las demás formalidades de estilo para la validez de este instrumento.- **ABOGADO THOMAS AYCART VINCENZINI, REGISTRO No. UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-** HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN LOS OTORGANTES.- Queda



959

0000009

C E R T I F I C A D O

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en numerario, para depositar en la cuenta de Integración de Capital de la compañía anónima MOMINSA S.A.

A C C I O N I S T A S	VALOR APORTADO
AB. SAMUEL GARCIA MARTINEZ.....	S/. 625.000,00.
PATRICIA AVILA VINTIMILLA.....	S/. 625.000,00.
SUMAN S/. 1'250.000,00.	

En consecuencia, el total de la aportación es de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL,00/100 SUCRES (S/.1'250.000,00), suma que será devuelta una vez constituida la compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique, que la antes mencionada compañía, se encuentre debidamente constituida y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir a la vista de estos documentos.

Guayaquil, agosto 18 de 1994

BANCO DEL AZUAY
[Signature]
H. Enrique Alvar R.
FIRMA AUTORIZADA

BANCO DEL AZUAY
[Signature]
Ruth Mel Andrade G.
Sub. Gerente Comercio Exterior

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO XXX
GUAYAQUIL - ECUADOR

H
000010



agregado al Certificado de la Cuenta de Integración de Ca-
pital. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el
Notario, en alta voz, a los otorgantes, éstos la aprueban y
suscriben en unidad de acto conmigo. - DOY FE. -

SPSM

AB. SAMUEL GARCIA MARTINEZ

CEDULA DE CIUDADANIA No.: 1304193988

CERTIFICADO DE VOTACION No.: 007-172

Patricia Avila V.

PATRICIA AVILA VINTIMILLA

CEDULA DE CIUDADANIA No.: 0908291479

CERTIFICADO DE VOTACION No.: 035-145

[Handwritten signature]

Ab. Piero G. Aycart Vincenzini
NOTARIO XXX
GUAYAQUIL - ECUADOR

H

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO X X X
GUAYAQUIL - ECUADOR

0000011

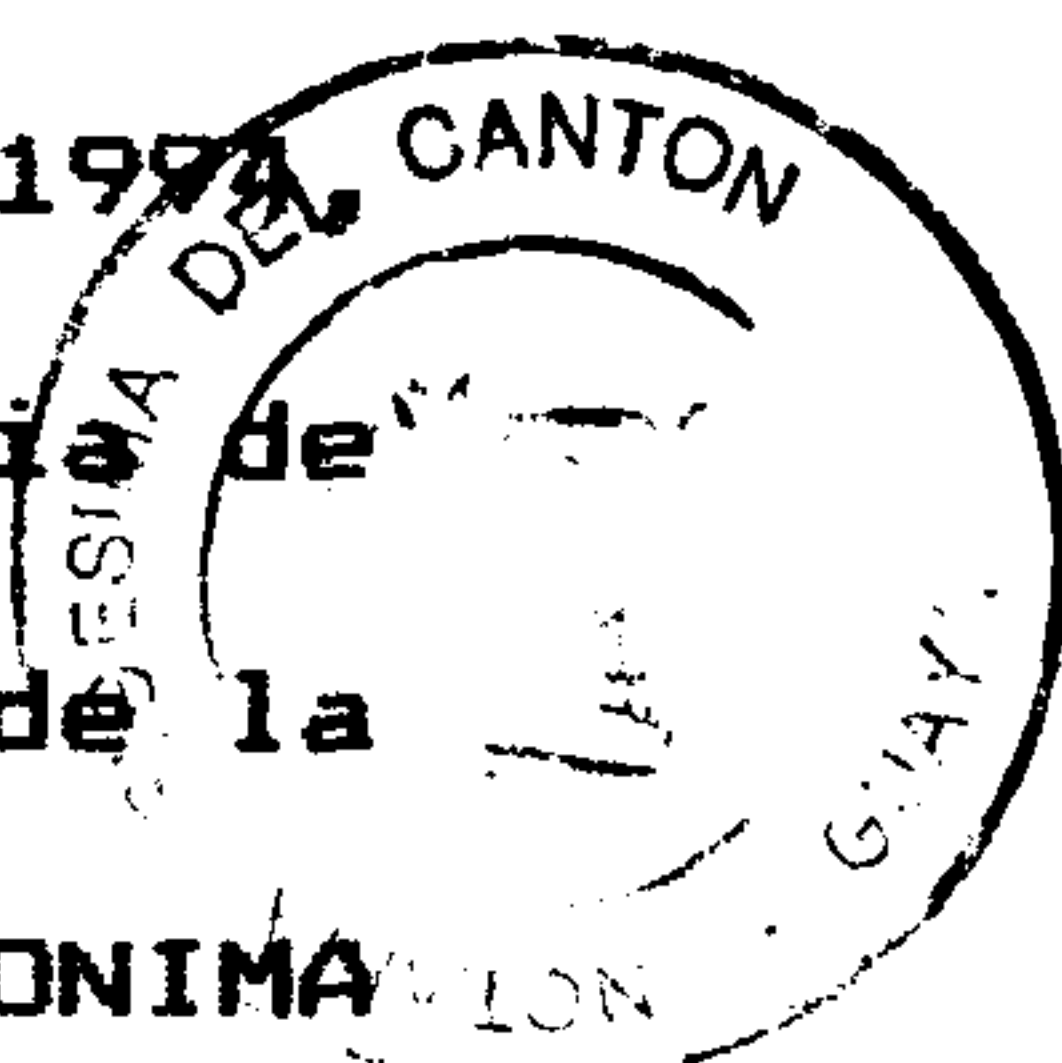
Está conforme a su original y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA MOMINSA S.A., que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el veintidos de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro.-

[Firma]
Ab. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMA
CANTON GUAYAQUIL



RAZON: Siento como tal que con esta fecha y en cumplimiento a lo que dispone el artículo Segundo he tomado Nota de la aprobación, mediante Resolución No. 94-2-1-1- 0004333, dictada el 13 de Septiembre de 1994, por el Subintendente Juridico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA MOMINSA S.A., del testimonio constante que antecede.-
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1994.-

[Firma]
Ab. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMA
CANTON GUAYAQUIL



Certificación que con fecha de hoy, y.

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 94 - 2 - 1 - 1 - 0004333, dictada el 13 de Septiembre de 1.994, por el Subintendente d Juridico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada MOMINSA S. A. , de

11498
fojas 23.818 a 23.834, número 3.399 del Registro Mercantil,
Libro de Industriales y anotada bajo el número 29.707 del Re-
gistro.- Guayaquil, veinte y uno de Septiembre de mil nove-
cientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia
auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento
de la ordenada en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto
de 1.973, por el señor Presidente de la República, publicado
en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.973.- Gua-
yaquil, veinte y uno de Septiembre de mil novecientos noventa
y cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certifi-
cado de Afiliación de la Cámara de la Pequeña Industria del
Guayaquil, correspondiente a la compañía MUMENSA S. A. -Guaya-
quil, veinte y uno de Septiembre de mil novecientos noventa y
cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000019

SC-DA-SG

0010168

Guayaquil

31 OCT 1994

Señor

GERENTE DEL BANCO DEL AZUAY
Ciudad.

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución Nº 89-1-0-3-0010, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989: comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía. **MONINSA S.A.**

Muy Atentamente

DIOS. PATRIA Y LIBERTAD

AB. BETTY TAMAYO INSUASTI
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL (E)

edp.